

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

Plats Kommunhuset, Lomma

Tid kl. 19:00-20:45

Beslutande Ordinarie ledamöter  
Se bifogad närvarolistaTjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolistaIcke tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare	Fred Windisch	Revisionens ordförande § 22
	Åke Christensson	Revisionen
	Sune Heinegård	Revisionen
	Sven-Eric Davidsson	Revisionen
	Eva Elfborg	Kanslichef

Utses att justera Lars-Göran Svensson och Karl-Gustav Nilsson  
(ers. Rune Netterlid)Justeringens plats och tid Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 7 maj 2014, Paragrafer 16, 21-29  
kl. 15.00

Underskrifter Sekreterare

---

Eva Elfborg

Ordförande

---

Claes Hedlund

Justerande

---

Lars-Göran Svensson

Karl-Gustav Nilsson

---

Utdragsbestyrkande

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ      Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum    2014-04-24

Paragrafer              16, 21-29

Datum när anslaget  
sätts upp              2014-05-08

Datum när anslaget  
tas ned                2014-05-30

Förvaringsplats för  
protokollet            Kommunhuset

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

**Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun  
2014-04-24**

Claes Hedlund ordf.  
Barbro Söderberg 2:e vice ordf.

**Ordinarie ledamöter**

M Anders Bergarn §§ 16, 21-22, 24-29  
M Carin Hansson  
M Kristina Kinnman-Starck  
M Emma Köster §§ 16, 21-26, 28-29  
M Mozghan Zachrison  
M Christian Idström  
M Jerry Ahlström §§ 16, 21-26, 28-29  
M Patrik Bystedt  
M Alf Michelsen  
M Ola Ahlqvist  
M Björn Haaland  
M Monica Thomhave Jeding  
M Robert Wenglén  
M Sofia Forsgren-Böhmer  
M Gustav Carlberg  
M Anders Widesjö  
M Lennart Månsson  
M Anita Ekdahl  
M Elisabeth Svensson  
S Lars Carlén  
S Rune Netterlid  
S Fredrik Högberg  
S Karl-Gustav Nilsson  
FP Britt Hjertqvist  
FP Remco Andersson  
FP Gunilla Tynell  
FP Gunilla Lundström

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

**Ordinarie ledamöter (forts.)**

KD Anna-Karin Davidsson  
C Martha Henriksson Witt  
C Lars-Göran Svensson  
SPI Per Lindell  
MP Liselotte Borsiin

**Tjänstgörande ersättare**

M Bert Larsson  
M Anna Ericson  
M Attila Beck  
M Cecilia Wittrock Lindoff  
M Janina Pettersson § 23, § 27

S Håkan Löfgren  
S Arne Lindgren  
S Karin Everlund  
FP Gun Britt Ohlsson

**Icke tjänstgörande ersättare**

M Janina Pettersson § 16, 21-22, 24-26, 28-29  
FP Rune Larsson  
KD Birgitta Nilsson  
SPI Birgit Bengtsson  
SPI Birgitta von Freytag

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 16

Dnr KS/KF 2014:10.002

### **Meddelande**

- a. Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 34/14 angående omdisponering av driftbudget 2014 mellan bygglovsverksamhet och miljö- och hälsoskyddsverksamhet  
KS/KF 2014:146.042

### **Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet.
- 

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 21

Dnr KS/KF 2014:166.113

**Godkännande av avsägelse från Lars Lidborn (M) avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige****Ärendebeskrivning**

Lars Lidborn har avsågts sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får tas upp till behandling vid dagens sammanträde. Beslutet är enhälligt.
  - Kommunfullmäktige godkänner Lars Lidborns avsägelse samt hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
-

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 22

Dnr KS/KF 2014:49.042

**Årsredovisning med koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2013, avsättande till resultatutjämningsreserv samt revisionsberättelse****Tillika fråga om ansvarsfrihet****Revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun****Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till årsredovisning för år 2013 för Lomma kommun och koncernen.

Samtliga nämnder samt överförmyndaren och revisionen har lämnat årsredovisningar för 2013.

Ekonomichefen anför följande i skrivelse:

Fastighetsverksamheten är från och med 1 januari 2013 en balansräkningsenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 om införande av nytt internhyressystem och inrättande av en balansräkningsenhet. Förutom beskrivning av verksamheten och dess ekonomi redovisas en resultaträkning, balansräkning och noter för verksamheten. I noten för eget kapital specificeras verksamhetens resultat.

Beslut har inte tagits om hur och när fastighetsverksamheten kan disponera eventuellt positivt resultat. Verksamhetens resultat för 2013 uppgår till +2,7 mnkr.

I samband med behandling av delårsrapporten per siste augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 31.

Ärendet har behandlats av kommunfullmäktiges presidium 2014-04-04, § 3.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2014-03-12 från ekonomichefen
- Årsredovisning 2013 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 25/14
- Protokoll från revisionen, § 1/14
- Skrivelse 2014-02-26 angående revisionens räkenskaper och förvaltning 2013
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/14 jämte tillhörande bilaga
- Redovisning 2014-02-07 från valnämndens ordförande
- Redovisning 2014-02-07 från överförmyndaren

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 22 (forts.)

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 12/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 10/14
- Protokoll från socialnämnden, § 11/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 12/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 16/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 31/14
- Lomma Servicebostäder AB årsredovisning 2013 jämte revisionsberättelse och granskningsrapport
- Lomma Uthyrningsfastigheter AB årsredovisning 2013 jämte revisionsberättelse och granskningsrapport
- Granskningsrapport 2014-03-11 avseende ABMA:s verksamhet 2013
- Granskningsrapport 2014-03-18 avseende Krafringen AB:s verksamhet 2013
- Granskningsrapport 2014-03-18 avseende Krafringen Energi AB:s verksamhet 2013
- Protokoll från revisionen, § 2/14
- Revisionsberättelse för år 2013, daterad 2014-04-04 jämte där tillhörande bilagor
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/14

**Kommunfullmäktiges handläggning****Ärendebeskrivning**

Revisionen har 2014-04-04 § 2 beslutat att tillstyrka att styrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Revisionen tillstyrker vidare att kommunens årsredovisning godkännes. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. Revisionen har vidare beslutat att överlämna revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har 2014-04-04 § 3 berett fråga om kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Presidiet har därvid beslutat följande.

Presidiet konstaterar att revisorerna inte framfört någon anmärkning i revisionsberättelsen och inte heller avstyrkt ansvarsfrihet, varför det inte är aktuellt för kommunfullmäktiges presidium att inhämta förklaringar.

Presidiet konstaterar att det, efter genomförd granskning, inte finner någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar.

Presidiet är enigt om att lämna följande förslag till beslut i ansvarsfrågan respektive till beslutsmotivering.

Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 22 (forts.)

”Styrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på en tillfredsställande nivå i förhållande till av kommunfullmäktige uppsatt finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning.”

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse för föreliggande årsredovisning med koncernredovisning för år 2013.

Därefter lämnar revisionens ordförande Fred Windisch en redogörelse för den framlagda revisionsberättelsen.

### Överläggning

Anders Bergarn, Lars Carlén och Remco Andersson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna föreliggande årsredovisning med koncernredovisning för år 2013.

Här utöver yrkar Anders Bergarn, Lars Carlén och Remco Andersson att kommunfullmäktige ska besluta följande.

– Till resultatutjämningsreserven avsätts 1,9 mnkr enligt av kommunfullmäktige 2013-06-13, § 51, beslutade riktlinjer.

- Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens konstaterande att verksamheterna som kommunens helägda bolag, Lomma Servicebostäder AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB, samt av kommunen delägda bolag AB Malmöregionens avlopp, Krafringen AB och Krafringen Energi AB, bedrivit under år 2013 har varit förenliga med de fastställda ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

– Styr- och kvalitetssystemet kompletteras med regler för disponering av resultat i fastighetsverksamheten enligt följande:

”I samband med behandling av kommunens delårsrapport per sista augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.”

### Kommunfullmäktige beslutar följande.

- Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Styrelsen och nämnderna har bedrivit

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 22 (forts.)

verksamheten på en tillfredsställande nivå i förhållande till av kommunfullmäktige uppsatt finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning.

- Den framlagda årsredovisningen med koncernredovisning för år 2013 godkännes och lägges till handlingarna.

Bilaga

- Till resultatutjämningsreserven avsätts 1,9 mnkr enligt av kommunfullmäktige 2013-06-13, § 51, beslutade riktlinjer.

- Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens konstaterande att verksamheterna som kommunens helägda bolag, Lomma Servicebostäder AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB, samt av kommunen delägda bolag AB Malmöregionens avlopp, Krafringen AB och Krafringen Energi AB, bedrivit under år 2013 har varit förenliga med de fastställda ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

- Styr- och kvalitetssystemet kompletteras med regler för disponering av resultat i fastighetsverksamheten enligt följande:

”I samband med behandling av kommunens delårsrapport per siste augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.”

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 23

Dnr KS/KF 2014:90.042

**Redovisning av bokslut avseende år 2013 för stiftelse förvaltd av Lomma kommun****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen inkomma till kommunfullmäktige med sammanställning av räkenskaperna för de stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.

Föreligger redovisning av stiftelse förvaltd av Lomma kommun avseende år 2013.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 32.

**Beslutsunderlag**

- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 32/14

**Kommunfullmäktiges handläggning****Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Christian Idström en redogörelse.

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Redovisningen läggs till handlingarna.

**Jäv**

Anders Bergarn (M) har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.

---

**Utdragsbestyrkande**

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 24

Dnr KS/KF 2013:301.041

## Godkännande av slutredovisningar från tekniska nämnden av investeringsprojekt samt om disponering av medel

### Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i § 87/13 beslutat överlämna en slutredovisning av ett antal större investeringsprojekt till kommunfullmäktige.

Ekonomiavdelningen har granskat slutredovisningen och uppdaterat uppgifterna så som de ser ut per den 31 december 2013.

KF-projekt (tkr)	Avvikelse vid tid för TN's slutredovisning	Avvikelse per 31/12, d.v.s. bokslut 2013	Förslag/ev. kommentar
Fladängskolan	-2.611	-2.739	Avvikelsen godkänns
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskole-avd.	2.302	2.219	Kvarstående medel återlämnas enligt reglerna men föreslås istället om disponeras till <i>Energisparåtgärder/energiplan</i>
Dp Huvudgatusystemet	-4.454	-4.635	Avvikelsen godkänns (inkl. gatukostnadsers.)
Ombyggnad av Öresundsvägen	-856	-864	Avvikelsen godkänns
Dp Hamntorget	2.323	2.321	För <i>Dp Hamntorget</i> (etapp 1) föreslås att kvarstående medel om disponeras till <u>nytt projekt</u> <i>Dp Hamntorget, etapp 2.</i>
<b>Total avvikelse som föreslås godkännas:</b>		<b>-8.238</b>	
<b>Avvikelse som föreslås om disponeras</b>		<b>4.540</b>	

Budgetekonomen har lämnat följande kommentarer och förslag till beslut:

*Anpassning av Löddesnässkolan / Proj. Kapacitetsförstärkning i bef. byggnader förskola/skola*

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 24 (forts.)

Enligt slutredovisning: ”I den ursprungliga finansieringen av projekt Anpassning av Löddesnässkolan (år 2012) förutsattes att 1.500 tkr skulle finansieras ur budget för Kapacitetsförstärkning – verkligt belopp blir 978 tkr”.

Ekonomiavdelningen: I KS § 32/12 blev beslutet istället att 1.500 tkr omdisponerades från kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar – och är en del av den budget om 1.700 tkr som beskrivs i slutredovisningens finansiering från år 2012.

Omdisponering av 978 tkr från projekt Kapacitetsförstärkning bör därför inte vara relevant av detta skäl.

#### *Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar*

Projektet fick detta tillägg till namnet eftersom kostnader för tre förskoleavdelningar redovisats inom projektet år 2012. Medel för energisparåtgärder omdisponerades till projektet 2013 – vilket i efterhand visat sig vara onödigt – då förskoleprojekten redan börjat redovisas inom energisparåtgärder.

Förskolornas energisparprojekt har fortsatt att redovisas inom energisparåtgärder och därför utnyttjat utrymme som varit planerat till andra åtgärder – samtidigt som positiv avvikelse uppstått inom skolprojektet.

Omdisponering av positiv avvikelse om 2.219 tkr till projekt Energisparåtgärder / energiplan bedöms därför som rimlig.

Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen godkännes och att projektens avvikelser godkännes eller omdisponeras till andra projekt i enlighet med tabellen.

Avvikelserna är uppdaterade men i övrigt överensstämmer detta förslag med tekniska nämndens förmodade avsikt – med undantag av förslag till omdisponering av 978 tkr, av ovan nämnda skäl.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 33.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokoll från tekniska nämnden, § 87/13
- Skrivelse 2014-03-11 från budgetekonomen
- Protokoll för kommunstyrelsen, § 33/14

#### **Kommunfullmäktiges handläggning**

#### **Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen en redogörelse.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 24 (forts.)

**Överläggning**

Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska godkänna slutredovisningarna och projektens avvikelser ska godkännas eller omdisponeras till andra projekt i enlighet med ekonomienhetens förslag.

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

– Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningarna. Projektens avvikelser godkänns eller omdisponeras till andra projekt i enlighet med ekonomienhetens förslag.

---

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 25

Dnr KS/KF 2014:48.042

## Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt justering av planerade utbetalningar vad gäller investeringar

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2013-04-25.

Samma regler gäller för överföring av såväl uppkomna positiva som negativa budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål (numera nämndsmål) inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.

I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga *nämndsmål* uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå. De så kallade fullmäktigeverksamheterna (KF-verksamheter) är fastställda av kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv eller negativ budgetavvikelse överförs till den KF-verksamhet där den uppstått om inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda.

Större avvikelser avseende kapitalkostnader och större avvikelser avseende realisationsvinster /-förluster exkluderas från överföringssystemet.

Föreligger förslag från nämnderna om resultatöverföringar från år 2013 till år 2014.

Ekonomiavdelningen har lämnat följande redogörelse:

#### Driftredovisning

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt den avvikelse som kvarstår att överföra från tidigare år enligt beslut i KF § 35/13. Det finns 5 mål (av totalt 51) som inte är uppfyllda.

Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2013 är -94 tkr och efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv avvikelse om 8.844 tkr överförs från 2013. Vid föregående års hantering av överföring från 2012 beslutades att totalt 380 tkr ska överföras till fritidsverksamheten år 2014. Denna avvikelse ingår i kultur- och fritidsnämndens förslag.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 25 (forts.)

I driftbudgeten för 2014 finns 1,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande avseende överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad som totalt kan överföras till 2014 finansierat med detta anslag.

#### Investeringsredovisning

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 14.788 tkr det vill säga utbetalningarna blev lägre än planerat.

Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, det vill säga en revidering vad gäller genomförandetidpunkt och betalningstillfälle. Mindre investeringar och projekt utan angiven totalutgift i fullmäktigebudgeten är **projekt med årsanslag**. För dessa anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.

Av sammanställningen från ekonomiavdelningen framgår vad som föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive ekonomienhetens bedömning med eventuella kommentarer.

Tekniska nämnden har i TN § 87/13 gjort en slutredovisning av några investeringsprojekt. Av sammanställningen framgår i kommentarskolumnen den till kommunfullmäktige, i ett eget ärende, föreslagna hanteringen av dessa projekt – dessa poster är i sammanställningen blåmarkerade.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 34.

#### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2014-03-11, med bilagor, från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 26/14
- Protokoll från socialnämnden, § 12/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 14/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 13/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 11/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 13/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 17/14
- Protokoll från revisionen, § 1/14
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium § 1/14
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 34/14

Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 25 (forts.)

**Kommunfullmäktiges handläggning****Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

**Överläggning**

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s.

- Överföring av positiva och negativa avvikelser i driftredovisningen från år 2013 till år 2014 och framåt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammantaget 4.253 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 2.227 tkr från år 2013 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

- Överföringar om 6.480 tkr från år 2013 och 380 tkr från år 2012 fördelas med 1.000 tkr till år 2014 och 5.860 tkr till år 2015 och framåt.

- Finansiering av överföringar om totalt 1.000 tkr till år 2014 ska ske genom inanspråktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2014.

- Planerade investeringsutgifter om 23.735 tkr justeras från år 2013 till år 2014 i enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bilaga (kolumn Kommentar).

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Överföring av positiva och negativa avvikelser i driftredovisningen från år 2013 till år 2014 och framåt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammantaget 4.253 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

./.  
Bilaga a

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 2.227 tkr från år 2013 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

./.  
Bilaga a

---

**Utdragsbestyrkande**

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 25 (forts.)

– Överföringar om 6.480 tkr från år 2013 och 380 tkr från år 2012 fördelas med 1.000 tkr till år 2014 och 5.860 tkr till år 2015 och framåt.

./.

Bilaga a

– Finansiering av överföringar om totalt 1.000 tkr till år 2014 ska ske genom in-  
språktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäk-  
tiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2014.

– Planerade investeringsutgifter om 23.735 tkr justeras från år 2013 till år 2014 i  
enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bi-  
laga (kolumn Kommentar).

./.

Bilaga b

---

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 26

Dnr KS/KF 2014:95.012

## Revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun

### Ärendebeskrivning

#### *Nuläge*

Lomma kommun tillämpar sedan många år en budgetprocess med utgångspunkt i enbart externbudgeten. Kommunens interna mellanhavanden och fördelning av interna poster (overheadkostnader) ut på verksamheterna (som totalt sett är ett nollsummespel) hanteras parallellt i budgetprocessen och läggs utan politiskt ställningstagande in i budgeten inför beslut i kommunfullmäktige. Principerna för fördelning av interna poster, exempelvis IT-kostnader, kostnader för lönesystem och företagshälsovård med mera, är dock förankrade i lednings-gruppen. Ekonomiavdelningen noterar att det ibland uppfattats som otydligt / krångligt med budgetar som förändras, ibland med väsentliga belopp, mellan nämndens eller kommunstyrelsens förslag till (extern)budget och den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten. I budgetprocessen ligger fokus på externa kostnader och intäkter och sedan, under löpande budgetår, görs all uppföljning jämfört med driftbudgeten som innehåller både de externa och de interna mellanhavandena / posterna.

#### *Förändringar som påverkar*

Inför budget 2014 innehöll ramarna för första gången vissa poster av intern karaktär som en konsekvens av införandet av internhyressystem.

IT- och serviceavdelningen kommer eventuellt att föreslå en ny modell för debitering av IT-kostnader i kommunen – införs denna är det en fördel att arbeta med driftramar.

Ytterligare fördel med driftramar är att resultatnivån på framför allt avgiftsfinansierade verksamheter framgår i ett tidigt skede i budgetprocessen.

Ekonomiavdelningen föreslår av dessa anledningar att budgetprocessen renodlas och att ramarna redan från början innehåller både den externa och den interna budgeten.

Ekonomiavdelningen lämnar i skrivelse 2014-03-03 förslag till förenklingar/ förbättringar och lämnar följande förslag till beslut:

- Att budgetramar och planeringsramar, från och med budget 2015, innehåller både externa och interna budgetposter – det vill säga är ”driftramar” – och att styrsystemet justeras i enlighet med detta.
- Att hantering av interna poster förenklas och tidigareläggs enligt ovanstående förslag.
- Att i samband med beslut om slutliga ramar omfördela budget för försäkringspremier till den nämnd där försäkringsbehovet finns.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 35.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 26 (forts.)

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2014-03-03 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 35/14

**Kommunfullmäktiges handläggning****Överläggning**

Anders Bergnarn och Lars Carlén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska besluta att Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun revideras så att budgetramar och planeringsramar innehåller både externa och interna budgetposter. Det innebär att i avsnitt 5.1, i beskrivningen av budgetprocessen (I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt) får andra punkten följande lydelse: "I mars-april fastställer kommunstyrelsen preliminära rammar. De preliminära ramarna omfattar både interna och externa intäkter och kostnader." Punkt nio får följande lydelse: "Kommunstyrelsen fattar beslut om budgeten under oktober månad."

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun revideras så att budgetramar och planeringsramar innehåller både externa och interna budgetposter. Det innebär att i avsnitt 5.1, i beskrivningen av budgetprocessen (I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt) får andra punkten följande lydelse: "I mars-april fastställer kommunstyrelsen preliminära rammar. De preliminära ramarna omfattar både interna och externa intäkter och kostnader." Punkt nio får följande lydelse: "Kommunstyrelsen fattar beslut om budgeten under oktober månad."

---

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 27

Dnr KS/KF 2013:55.214

**Antagande av detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl.,  
Lomma kommun****Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl. i Lomma, Lomma kommun. Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera området i syfte att bibehålla och förstärka områdets karaktär med främst småskalig bebyggelse.

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2004-08-24 plan- och bygghandledningen i uppdrag att upprätta detaljplan för områdena Haga, Ängslyckan och Maltetorp. Detaljplanen togs fram och antogs av kommunfullmäktige 2006-12-06. Beslutet att anta planen överklagades till Länsstyrelsen som gav kommunen rätt och avvisade överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen och beslutet att anta detaljplanen upphävdes av regeringen 2008-05-15.

Hela processen med framtagandet av planen har, på grund av upphävandet av antagandebeslutet, tagits om från början. Det nya planförslaget har varit föremål för samråd 2010-07-01--2010-09-02 och utställning 2013-10-21--2013-11-22. Mindre justeringar föreslås efter utställningen, dessa framgår av utlåtandet.

Till kommunstyrelsen har även inkommit en begäran från den intressentgrupp som bekostar planläggningen om att följande fastigheter ej ska ingå i det vidare arbetet med detaljplanen: Lomma 11:43, Lomma 11:39, Lomma 11:18 och Lomma 11:19. Då intressentgruppen är kommunens motpart i plankostnadsavtalet och planförslaget enligt avtalet ska upprättas i samråd med sökanden (intressentgruppen) har planeringsavdelningen fört fram även deras önskemål som ett alternativt beslut.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 47.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2014-03-18, med bilaga, från planeringschefen och planarkitekt John Wadbro
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Utlåtande 2014-03-18
- Samrådsredogörelse
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 47/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 27 (forts.)

**Kommunfullmäktiges handläggning****Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

**Överläggning**

Anders Bergarn och Remco Andersson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska anta detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl., Lomma kommun, undantaget följande fastigheter: Lomma 11:43, Lomma 11:39, Lomma 11:18 och Lomma 11:19.

I ärendet yttrar sig jämväl Lars Carlén.

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl., Lomma kommun, undantaget följande fastigheter: Lomma 11:43, Lomma 11:39, Lomma 11:18 och Lomma 11:19.

**Jäv**

Emma Köster (M) och Jerry Ahlström (M) har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.

---

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 28

Dnr KS/KF 2014:138.042

## Omdisponering av investeringsbudget 2014 avseende Medborgarhuset i Bjärred samt gång och cykelväg Bjärred-Lund (Flädie)

### Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden föreslår i § 26/14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga investering, omfattande 2.500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset från 2015 till 2014 och att senarelägga investering, omfattande 3.200 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred och Lund (Flädie) från 2014 till 2015.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Ekonomienheten noterar att kommunfullmäktige fastställt totalutgift om 3.500 tkr för GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) med driftstart år 2014 och har inget att invända mot att den planerade utbetalningen om 3.200 tkr för år 2014 senareläggs – och därmed driftstarten. Att senareläggningen möjliggör nödvändig tidigareläggning av utbyte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset ser ekonomiavdelningen positivt på ur ett finansieringsperspektiv.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 57.

### Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 26/14
- Yttrande 2014-03-31 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 57/14

### Kommunfullmäktiges handläggning

#### Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen en redogörelse.

#### Överläggning

Alf Michelsen och Rune Netterlid yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska besluta att investering, omfattande 2 500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset tidigarelägges från år 2015 till år 2014 samt att investering, omfattande 3 200 tkr, av totalutgiften om 3 500 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred-Lund (Flädie), senarelägges från år 2014 till år 2015.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 28 (forts.)

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Investering, omfattande 2 500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset tidigare lägges från år 2015 till år 2014.
  - Investering, omfattande 3 200 tkr, av totalutgiften om 3 500 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred-Lund (Flädie), senarelägges från år 2014 till år 2015.
- 

Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 29

Dnr KS/KF 2014:139.042

**Förslag från tekniska nämnden avseende utökad totalutgift för investeringsprojektet "Ny kaj/brygga vid småbåtshamnen i Lomma" och "T-bryggan renovering" samt omdisponering av medel****Ärendebeskrivning**

I budget för 2013 finns avsatt 2.000 tkr för ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma och 1.750 tkr för T-bryggan, renovering. Kostnaderna för dessa projekt har ökat med 900 tkr resp. 700 tkr.

Tekniska nämnden föreslår i § 24/14 kommunfullmäktige att utökad totalutgift (2.900 tkr) för kajreparationen finansieras med medel från årsanslag för hamnverksamheten med 900 tkr.

Nämnden föreslår också kommunfullmäktige att finansieringen och utökningen av totalutgiften (2.450 tkr) för bryggorna omdisponeras på följande vis: I-bryggan finansieras med avsatta medel (1.750 tkr) och T-bryggan finansieras med medel ur Mindre investeringar omfattande cirka 700 tkr.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige innebär (något omformulerat av ekonomiavdelningen) att totalutgiften för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Tekniska nämnden föreslår dessutom (även detta något omformulerat) kommunfullmäktige att projekt *T-bryggan, renovering*, med en totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att ~~en~~ cirka 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter förslagsvis namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga*, får en totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Ekonomiavdelningen har inget att invända mot förslagen då dessa även innefattar förslag till finansiering av utökningarna.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2014-04-02, § 58.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/14
- Yttrande 2014-03-31 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 58/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-04-24

KF § 29 (forts.)

**Kommunfullmäktiges handläggning****Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen en redogörelse.

**Överläggning**

Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska besluta att

- Budgeterad totalutgift för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

- Projekt *T-bryggan, renovering*, med en budgeterad totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga* och får en budgeterad totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

**Kommunfullmäktige beslutar följande.**

- Budgeterad totalutgift för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

- Projekt *T-bryggan, renovering*, med en budgeterad totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga* och får en budgeterad totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Utdragsbestyrkande